

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2015

Beslut om tillsättning

Årsstämman 2012 beslutade om följande ordning, att gälla tills vidare, för tillsättning av valberedning.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de, lägst fyra och högst sex, röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per sista bankdagen i augusti, samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar befinner sig angeläget, äger valberedningen, för det fall antalet ledamöter understiger sju, kalla in ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som röstmässigt står i tur, så att det sammanlagda antalet ledamöter uppgår till högst sju. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästkommande valberedning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode för ordföranden och envar av övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete samt förslag till revisor och revisorsarvode.

Sammansättning

I valberedningen inför årsstämma 2015 ingår

Carl-Olof By, AB Industrivärden,
Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse med flera,
Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management
Caroline af Ugglas, Skandia Liv, samt
Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA

Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2015 för beslut:

Förslag till stämмоordförande
Förslag till styrelse
Förslag till styrelseordförande
Förslag till styrelsearvode till ordförande och envar av
övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
Förslag till revisor och revisorsarvode

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har haft möjlighet att göra det.

Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2015.

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att advokaten Eva Hägg utses att som ordförande leda årsstämman.

Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio och ingen suppleant.

Styrelsearvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 700.000 kronor till var och en av de stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2.100.000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 105.000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 135.000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 130.000 kronor medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 175.000 kronor.

Förslag till styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Leif Johansson, Louise Julian Svanberg, Bert Nordberg, Anders Nyrén och Barbara Milian Thoralfsson samt nyval av Annemarie Gardshol och Magnus Groth. Vidare föreslås att Pär Boman utses till ordförande.

En majoritet av de föreslagna ledamöterna – Pär Boman, Rolf Börjesson, Annemarie Gardshol, Leif Johansson, Louise Julian Svanberg, Bert Nordberg, Anders Nyrén och Barbara Milian Thoralfsson - är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är sex - Rolf Börjesson, Annemarie Gardshol, Leif Johansson, Louise Julian Svanberg, Bert Nordberg och Barbara Milian Thoralfsson - även att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Endast en ledamot – Magnus Groth, VD - är verksam i bolagsledningen. Samtliga ledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag eller motsvarande erfarenheter.

Uppgifter avseende de till omval föreslagna ledamöterna återfinns på bolagets hemsida www.sca.com.

Annemarie Gardshol, född 1967, är utbildad civilingenjör och är chef för eCommerce & Corporate Clients samt Chief Strategy Officer i Postnord. Annemarie Gardshol ingår i Postnords koncernledning sedan 2012. Annemarie Gardshol är även styrelseledamot i Etac AB. Annemarie Gardshol har tidigare innehaft ledande befattningar inom Gambro inom områdena strategi, global marketing och FoU och var tidigare även managementkonsult vid McKinsey & Company. Annemarie Gardshol innehar inte några aktier i SCA.

Magnus Groth, född 1963, är utbildad civilingenjör och civilekonom och är verkställande direktör i SCA sedan den 1 mars 2015. Magnus Groth är även styrelseledamot i Acando AB. Magnus Groth var tidigare chef för affärsenheten Consumer Goods Europe inom SCA, och

har även varit verkställande direktör i Studsvik AB (publ). Magnus Groth innehar 11 250 B-aktier i SCA.

Motiverat yttrande

Valberedningens strävan har varit att föreslå en styrelse där såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete i SCA präglad av hög kvalitet. Vid sidan om detta har valberedningen, i enlighet med bolagets mångfaldhetspolicy, även strävat efter att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har i sitt förslag därutöver fäst särskilt avseende vid de föreslagna ledamöternas andra engagemang för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i SCAs styrelse den tid och engagemang som krävs.

Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har även tagit del av den genomförda utvärderingen av enskilda styrelseledamöters bidrag till styrelsearbetet. Bedömningen är att den nuvarande styrelsen och dess arbete varit väl fungerande.

Valberedningen har informerats om att styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf har avböjt omval och att verkställande direktören Jan Johansson entledigats och avböjt omval samt att ny verkställande direktör, Magnus Groth, tillträtt från 1 mars 2015.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedde och förhållandena i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Den präglas av mångsidighet, kontinuitet och bredd avseende ledamöternas höga kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen suppleant.

Revisor och revisorsarvode

Valberedningen föreslår PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016 samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens arbete

Valberedningen kommer på årsstämman att lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.